

SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA

Guayaquil, Enero 20 del 2.006

REF. 49811-0-95.

Señora
LEONOR ROSALES DE PUIG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

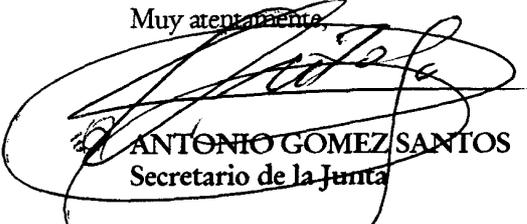
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted como **CUARTO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare ausente o impedido lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de este se designará un representante Ad-Hoc de entre los miembros del Directorio.

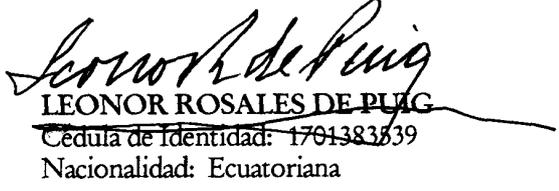
Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluido el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 07 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de Septiembre de 1.995. En Febrero 11 de 2.005 se otorgó la Escritura Pública de Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de Marzo de 2.005.

Muy atentamente,


ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de **CUARTO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**
Guayaquil, Enero 20 del 2.006


LEONOR ROSALES DE PUIG
Cédula de Identidad: 1701383539
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 20.408
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha tres de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Director Principal del Directorio**, de la Compañía **SERVICIOS Y TALLERES S.A. SERTA**, a favor de **LEONOR ROSALES DE PUIG**, a foja **45.420**, Registro Mercantil número **8.329**.

ORDEN: 20408
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA